

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 16/10/2017
Exercício: 2017**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 16/10/2017 - PAGAMENTO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descontc	Líquidc
15/05/2017	15/05/2017	78	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
			DISPENSA	11	20/04/2017								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	06/09/2017	114	1	0000009918		255.00	0.00	255.00
01/07/2017	01/07/2017	106	GLOBAL	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
			PREGÃO	1	01/06/2016								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	15/09/2017	76	1	0000091502		2.480.88	37.21	2.443.67
17/08/2017	17/08/2017	123	GLOBAL	8	LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA								
			DISPENSA	20	07/07/2017								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	19/09/2017	33	1	0000853372		350.00	0.00	350.00
18/08/2017	18/08/2017	124	ORDINÁRIO	4	BANDERPLACA INDUSTRIA E COM•RCIO LTDA								
			DISPENSA	21	10/08/2017								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	15/09/2017	28	1	0000091505		900.00	0.00	900.00
18/08/2017	18/08/2017	125	ORDINÁRIO	26	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO ADM. MUNICIPAL								
			INEXIGIBILIDADE	7	14/08/2017								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	15/09/2017	28	1	0000091504		3.300.00	0.00	3.300.00
30/08/2017	30/08/2017	132	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	24	17/08/2017								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	06/09/2017	7	1	0000006726		37.48	0.00	37.48
30/08/2017	30/08/2017	133	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMCOS TOMAZ LTDA								
			DISPENSA	24	17/08/2017								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	06/09/2017	7	1	0000065461		99.69	0.00	99.69
30/08/2017	30/08/2017	134	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA								
			DISPENSA	25	17/08/2017								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	06/09/2017	7	1	0000006726		413.90	0.00	413.90
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	eloisa	21/09/2017	22	1	0000066601		77.40	0.00	77.40

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 3
Emissão: 16/10/2017
Exercício: 2017**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 16/10/2017 - PAGAMENTO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descontc	Líquidc
INEXIGIBILIDADE			6	05/01/2017									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	15/09/2017	0	1	91501		59.33	0.00	59.33
25/09/2017	25/09/2017	147	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000014165		3.908.00	596.80	3.311.20
25/09/2017	25/09/2017	148	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000014165		28.632.70	8.753.00	19.879.70
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	27/09/2017		1	0000014165		28.632.70	8.753.00	19.879.70
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000014165		6.217.57	1.577.50	4.640.07
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000014165		9.870.90	3.129.26	6.741.64
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000014165		12.278.08	3.586.86	8.691.22
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000000001		266.15	266.15	0.00
25/09/2017	25/09/2017	149	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	14165		8.800.00	1.074.87	7.725.13
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000853373		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	0000853374		1.760.00	158.40	1.601.60
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	27/09/2017	2	1	853375		1.760.00	158.40	1.601.60
25/09/2017	25/09/2017	150	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/09/2017	3	1	92801		10.107.38	0.00	10.107.38

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 16/10/2017

Exercício: 2017

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2017 A 16/10/2017 - PAGAMENTO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pacc	Descontc	Líquidc
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										29	96.661.56	19.503.05	77.158.51
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										13	9.221.96	37.21	9.184.75
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	28.632.70	8.753.00	
TOTAL GERAL										28	68.028.86	10.750.05	